

**INFORME PRESUPUESTARIO TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2.008
DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD MUNICIPAL**

ANLISIS DE LOS INGRESOS : Al 30 de Septiembre de 2.008.-

CUENTA			DENOMINACION	PRESUPUESTO		INGRESO PERCIBIDO (M\$)	AVANCE EN %	G.Cump. Pto. Ejec. EN %	SALDO PRESUP. (M\$)	INGRESOS POR PERC. (M\$)
SUBT	ITEM	ASIG		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)					
05			C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.150.279	2.667.329	1.752.694	65,7	81,5	914.635	0
	.01		DEL SECTOR PRIVADO	60	60	0	0,0	0,0	60	0
	.03		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2.150.219	2.667.269	1.752.694	65,7	81,5	914.575	0
		.001	DE LA SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INTERIOR ¹	20	0	0	0,0	0,0	0	0
		.002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO ¹	10	10	0	0,0	0,0	10	0
		.006	DEL SERVICIO DE SALUD ¹	1.771.452	2.054.576	1.627.505	79,2	91,9	427.071	0
		.099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	10	159.955	125.189	78,3	12.518,9	34.766	0
		101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN ¹	378.727	452.728	0	0,0	0,0	452.728	0
07			C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	20	20	0	0,0	0,0	20	0
	.01		VENTA DE BIENES	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	.02		VENTA DE SERVICIOS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
08			C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	52.640	52.660	34.037	64,6	64,7	18.623	0
	.01		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	48.010	48.010	31.837	66,3	66,3	16.173	0
		.001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.345 Y LEY N° 19.117 ART. UNICO	10	10	0	0,0	0,0	10	0
		.002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART. UNICO	48.000	48.000	31.837	66,3	66,3	16.163	0
	.99		OTROS	4.630	4.650	2.200	47,3	47,5	2.450	0
		999	OTROS	4.630	4.650	2.200	47,3	47,5	2.450	0
10			C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80	80	0	0,0	0,0	80	0
	.01		TERRENOS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	.02		EDIFICIOS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	.03		VEHÍCULOS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	.04		MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	.05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	.06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	.07		PROGRAMAS INFORMÁTICOS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	99		OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	0,0	0,0	10	0

CUENTA			DENOMINACION	PRESUPUESTO		INGRESO PERCIBIDO (M\$)	AVANCE EN %	G.Cump. Pto. Ejec. EN %	SALDO PRESUP. (M\$)	INGRESOS POR PERC. (M\$)
SUBT	ITEM	ASIG		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)					
13			C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	70	70	0	0,0	0,0	70	0
	.01		DEL SECTOR PRIVADO	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	.03		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	60	60	0	0,0	0,0	60	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	40.150	220.581	184.372	83,6	459,2	36.209	0
T O T A L E S				2.243.239	2.940.740	1.971.103	67,0	87,9	969.637	0

ANALISIS DE LOS GASTOS: Al 30 de Septiembre de 2.008

CUENTA				DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGA- CION (M\$)	OBLIGA. DEVENG. (M\$)	AVANCE EN %	G. Cump. Pto. Ejec. EN %	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
SUBT	ITEM	ASIG	SUB .A		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)						
21					C X P GASTOS EN PERSONAL	1.615.132						
	.01			PERSONAL DE PLANTA	1.123.295	1.307.820	947.915	947.915	72,5	84,4	359.905	0
		.001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.038.569	1.082.459	784.065	784.065	72,4	75,5	298.394	0
		.002		APORTES DEL EMPLEADOR	14.117	15.251	10.999	10.999	72,1	77,9	4.252	0
		.003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	29.960	96.851	70.464	70.464	72,8	235,2	26.387	0
		.004		REMUNERACIONES VARIABLES	40.649	83.104	52.456	52.456	63,1	129,0	30.648	0
		.005		AGUINALDOS Y BONOS	0	30.155	29.931	29.931	99,3	100,0	224	0
	.02			PERSONAL A CONTRATA	160.854	268.768	190.723	190.723	71,0	118,6	78.045	0
		.001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	151.694	240.393	170.205	170.205	70,8	112,2	70.188	0
		.002		APORTES DEL EMPLEADOR	2.110	2.110	615	615	29,1	29,1	1.495	0
		.003		ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	0	5.261	5.261	5.261	100,0	100,0	0	0
		.004		REMUNERACIONES VARIABLES	7.020	12.020	6.399	6.399	53,2	91,2	5.621	0
		.005		AGUINALDOS Y BONOS	30	8.984	8.243	8.243	91,8	27.476,7	741	0
	.03			OTRAS REMUNERACIONES	330.973	330.325	197.244	197.244	59,7	59,6	133.081	0
		.001		HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	141.143	217.953	116.164	116.164	53,3	82,3	101.789	0
		.004		REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	173.715	89.359	74.312	74.312	83,2	42,8	15.047	0
		.005		SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	5.000	10.000	659	659	6,6	13,2	9.341	0
		999		OTRAS	11.115	13.013	6.109	6.109	46,9	55,0	6.904	0
	.04			OTRAS GASTOS EN PERSONAL	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.001		ASIGNACIÓN DE TRASLADO	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
22				C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	624.967	799.246	516.814	304.809	64,7	82,7	282.432	0
	.01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	10	1.610	1.277	1.277	79,3	12.770,0	333	0
		.001		PARA PERSONAS	10	1.610	1.277	1.277	79,3	12.770,0	333	0
	.02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7.850	8.340	90	90	1,1	1,1	8.250	0
		.002		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7100	7590	50	50	0,7	0,7	7.540	0
		.003		CALZADO	750	750	40	40	5,3	5,3	710	0
	.03			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31200	36200	27255	19829	75,3	87,4	8.945	0
		.001		PARA VEHÍCULOS	14100	22100	14000	14000	63,3	99,3	8.100	0
		.003		PARA CALEFACCIÓN	16900	13900	13255	5829	95,4	78,4	645	0
		999		PARA OTROS	200	200	0	0	0,0	0,0	200	0
	.04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	245530	344849	228415	103582	66,2	93,0	116.434	0
		.001		MATERIALES DE OFICINA	6300	6530	5354	3.700	82,0	85,0	1.176	0
		.003		PRODUCTOS QUÍMICOS	10	6349	0	0	0,0	0,0	6.349	0
		.004		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	135000	192464	148444	54931	77,1	110,0	44.020	0
		.005		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	85000	119926	59667	38759	49,8	70,2	60.259	0

CUENTA				DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGA- CION	OBLIGA. DEVENG.	AVANCE EN %	G. Cump. Pto. Ejec. EN %	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
SUBT	ITEM	ASIG	SUB .A		INICIAL	VIGENTE						
					(M\$)	(M\$)						
		.007		MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2800	2839	2024	1050	71,3	72,3	815	0
		.008		MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.009		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	16400	12721	8979	3403	70,6	54,8	3.742	0
		.010		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	0	4000	3947	1739	98,7	100,0	53	0
		999		OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.05			SERVICIOS BÁSICOS	96070	109187	59213	56013	54,2	61,6	49.974	0
		.001		ELECTRICIDAD	27850	29523	20679	20662	70,0	74,3	8.844	0
		.002		AGUA	8300	8975	3361	3361	37,4	40,5	5.614	0
		.003		GAS	19700	21635	7726	4689	35,7	39,2	13.909	0
		.005		TELEFONÍA FIJA	26300	34652	23355	23209	67,4	88,8	11.297	0
		.006		TELEFONÍA CELULAR	4900	4980	617	617	12,4	12,6	4.363	0
		.007		ACCESO A INTERNET	9000	9402	3475	3475	37,0	38,6	5.927	0
		.008		ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		999		OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20430	19107	9067	5805	47,5	44,4	10.040	0
		.001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	4700	2700	1945	695	72,0	41,4	755	0
		.002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	11700	11700	6188	4698	52,9	52,9	5.512	0
		.003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	2000	2677	934	412	34,9	46,7	1.743	0
		.004		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.006		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.007		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2000	2000	0	0	0,0	0,0	2.000	0
		999		OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.07			PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	11520	15988	7002	6823	43,8	60,8	8.986	0
		.001		SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3500	3549	1293	1293	36,4	36,9	2.256	0
		.002		SERVICIOS DE IMPRESIÓN	10	8429	5269	5090	62,5	52.690,0	3.160	0
		.003		SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	8000	4000	440	440	11,0	5,5	3.560	0
		999		OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.08			SERVICIOS GENERALES	158477	170599	147842	94848	86,7	93,3	22.757	0
		.001		SERVICIOS DE ASEO	83717	90310	85480	53229	94,7	102,1	4.830	0
		.002		SERVICIOS DE VIGILANCIA	54680	58514	52994	36311	90,6	96,9	5.520	0
		.007		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	7380	7975	2731	1940	34,2	37,0	5.244	0
		.008		SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	3500	3500	1800	930	51,4	51,4	1.700	0
		.010		SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES	200	200	90	0	45,0	45,0	110	0
		999		OTROS	9000	10100	4747	2438	47,0	52,7	5.353	0
	.09			ARRIENDOS	1550	6153	5542	3334	90,1	357,5	611	0
		.002		ARRIENDO DE EDIFICIOS	1500	3703	3592	2684	97,0	239,5	111	0
		.003		ARRIENDO DE VEHÍCULOS	10	2410	1950	650	80,9	19.500,0	460	0
		.004		ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.005		ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.006		ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		999		OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0

CUENTA				DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGA- CION	OBLIGA. DEVENG.	AVANCE EN %	G. Cump. Pto. Ejec. EN %	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
SUBT	ITEM	ASIG	SUB .A		INICIAL	VIGENTE						
					(M\$)	(M\$)						
	10			SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	20510	20510	5328	3401	26,0	26,0	15.182	0
		.002		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	20500	20500	5328	3401	26,0	26,0	15.172	0
		999		OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	11			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25820	59342	22486	8971	37,9	87,1	36.856	0
		.001		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.002		CURSOS DE CAPACITACIÓN	10800	10103	2776	1831	27,5	25,7	7.327	0
		.003		SERVICIOS INFORMÁTICOS	15000	40000	19710	7140	49,3	131,4	20.290	0
		.999		OTROS	10	9229	0	0	0,0	0,0	9.229	0
	12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6000	7361	3297	836	44,8	55,0	4.064	0
		.002		GASTOS MENORES	5000	6361	3297	836	51,8	65,9	3.064	0
		999		OTROS	1000	1000	0	0	0,0	0,0	1.000	0
	23			C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.01		PRESTACIONES PREVISIONALES	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.004		DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	26			C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	4400	4400	0	100,0	100,0	0	0
		.01		DEVOLUCIONES	0	4400	4400	0	100,0	100,0	0	0
	29			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3080	46173	20712	17665	44,9	672,5	25.461	0
		.01		TERRENOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.02		EDIFICIOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.03		VEHÍCULOS	10	12519	12509	12509	99,9	1.250,9	10	0
		.04		MOBILIARIO Y OTROS	10	2544	1494	1328	58,7	14.940,0	1.050	0
		.05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	1510	29560	6709	3828	22,7	444,3	22.851	0
		.001		MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1500	11800	2507	669	21,2	167,1	9.293	0
		.002		MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0	16000	2945	2945	18,4	100,0	13.055	0
		999		OTRAS	10	1760	1257	214	71,4	12.570,0	503	0
		.06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	1310	1310	0	0	0,0	0,0	1.310	0
		.001		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1300	1300	0	0	0,0	0,0	1.300	0
		.002		EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.07		PROGRAMAS INFORMÁTICOS	210	210	0	0	0,0	0,0	210	0
		.001		PROGRAMAS COMPUTACIONALES	200	200	0	0	0,0	0,0	200	0
		.002		SISTEMA DE INFORMACIÓN	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.99		OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	31			C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	30	183968	153347	120999	83,4	5.111,6	30.621	0
		.01		ESTUDIOS BÁSICOS	10	0	0	0	0,0	0,0	0	0
		.001		GASTOS ADMINISTRATIVOS	5	0	0	0	0,0	0,0	0	0
		.002		CONSULTORÍAS	5	0	0	0	0,0	0,0	0	0
		.02		PROYECTOS	10	183968	153347	120999	83,4	1.533,5	30.621	0

CUENTA				DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGA- CION	OBLIGA. DEVENG.	AVANCE EN %	G. Cump. Pto. Ejec. EN %	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
SUBT	ITEM	ASIG	SUB .A		INICIAL	VIGENTE						
					(M\$)	(M\$)						
		.001		GASTOS ADMINISTRATIVOS	2	0	0	0	0,0	0,0	0	0
		.002		CONSULTORÍAS	2	0	0	0	0,0	0,0	0	0
		.003		TERRENOS	1	0	0	0	0,0	0,0	0	0
		.004		OBRAS CIVILES	1	161952	140016	115416	86,5	14.001,6	21.936	0
		.001		Bodega de Farmacia y Oficina Depto de salud	0	111928	111928	99491	100,0	100,0	0	0
		.002		Mejoramiento postas rurales - Casa de Codopille	1	15925	15925	15925	100,0	1.592,5	0	0
		.005		Construccion oficinas Administrativas y Bodega de farmacia Depto de salud	0	3070	3070	0	100,0	100,0	0	0
		.006		Ampliac. Sala Yayos X Dental y Normaliz. Sist. Elect., C. S. las Col.	0	21000	0	0	0,0	0,0	21.000	0
		.007		Implem. Ofs. Administ. y Bodega Farmacia Depto Salud, P. las C.	0	6200	5264	0	84,9	0,0	936	0
		.008		Mejoramiento y Ampliacion Centro Salud Las Colinas	0	3829	3829	0	100,0	100,0	0	0
		.005		EQUIPAMIENTO	1	9236	6446	1236	69,8	6.446,0	2.790	0
		.003		Habilitacion oficinas Administrativas	1	1236	1236	1236	100,0	1.236,0	0	0
		.007		Implem. Ofs. Administ. y Bodega Farmacia Depto Salud, P. las Casas	0	8000	5210	0	65,1	100,0	2.790	0
		.006		EQUIPOS	1	8343	2548	10	30,5	25.480,0	5.795	0
		.004		Mejoramiento Sistema Computacional - Sistema de Salud	1	1497	10	10	0,7	100,0	1.487	0
		.007		Implement. Ofs. Administ. y Bodega Farmacia Depto Salud, P. las Casas	0	6846	2538	0	37,1	100,0	4.308	0
		.007		VEHÍCULOS	1	0	0	0	0,0	0,0	0	0
		999		OTROS GASTOS	1	4437	4337	4337	97,7	4.337,0	100	0
		.006		Sistema de Seguridad	1	1474	1474	1474	100,0	1.474,0	0	0
		.007		Implement. Ofs. Administ. y Bodega Farmacia Depto Salud, P. las Casas	0	100	0	0	0,0	0,0	100	0
		.011		Mantencion y Mejoramiento Sistema de Calefaccion	0	2863	2863	2863	100,0	100,0	0	0
	.03			PROGRAMAS DE INVERSIÓN	10	0	0	0	0,0	0,0	0	0
		.001		GASTOS ADMINISTRATIVOS	2	0	0	0	0,0	0,0	0	0
		.002		CONSULTORÍAS	3	0	0	0	0,0	0,0	0	0
		.003		CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA	5	0	0	0	0,0	0,0	0	0
34				C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.07			DEUDA FLOTANTE	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
35				SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
TOTALES					2.243.239	2.940.740	2.031.155	1.779.355	69,1	90,5	909.585	0